

URBROJ: 452/2020 od 28. rujna 2020.

## Z A P I S N I K

sa 2. sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. rujna 2020. godine u ustupljenom prostoru Ekonomskoga instituta, Zagreb, Kennedyjev trg 7, s početkom u 11.00 sati.

### PRISUTNI:

1. dr. sc. Željko Jozić, predstavnik Osnivača, predsjednik Upravnoga vijeća
2. Marko Ek, prof., predstavnik Osnivača
3. dr. sc. Marinka Šimić, predstavnica Znanstvenoga vijeća Instituta
4. dr. sc. Ivan Botica, predstavnik radnika Instituta

### ODSUTNI:

1. prof. dr. sc. Mateo Žagar, predstavnik Osnivača (ispričao se)

### SJEDNICI PRISUTNE I:

1. dr. sc. Vida Vukoja, ravnateljica Staroslavenskoga instituta
2. Divna Gubić, mag. iur., zapisničar

Predsjednik Upravnoga vijeća dr. sc. Željko Jozić je otvorio sjednicu i pozdravio sve prisutne te konstatirao da postoji kvorum te se odluke mogu donositi pravovaljano. Predložio je sljedeći:

## DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnoga vijeća održane dana 14. srpnja 2020.
2. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana rada za akademsku godinu 2019./2020.
3. Plan rada za razdoblje 01.10.2020. do 31.12.2021.
4. Izvješće ravnatelja o tekućim poslovima Instituta
5. Obavijest o tužbama radnika Staroslavenskoga instituta prema poslodavcu radi isplate dodatka na plaću i uvećanja osnovice plaće (radno-materijalna davanja)
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

### Ad 1.)

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Upravnoga vijeća održane dana 14. srpnja 2020. godine.

**Ad 2.)**

Slijedom izvješća ravnateljice Vide Vukoje, Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana rada za akademsku godinu 2019./2020.

**Ad 3.)**

Slijedom izlaganja ravnateljice Vide Vukoje, Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo Plan rada za za razdoblje 01.10.2020. do 31.12.2021. godine.

**Ad 4.)**

Pod ovom točkom dnevnog reda nije donešena niti jedna odluka.

**Ad 5.)**

Pod ovom točkom dnevnog reda nije donešena niti jedna odluka.

**Ad 6.)**

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Dovršeno u 12.25 sati.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA

Divna Gubić, mag. iur., v.r.

dr. sc. Željko Jozić, v.r.